

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与中再生徐州资源再生开发有限公司（以下简称“徐州中再生”）签署《中再生徐州资源再生开发有限公司废水处理改造工程（2000t/d）总承包合同书》，承接中再生徐州资源再生开发有限公司废水处理改造工程，合同金额为 855 万元。

（二）表决和审议情况

本次交易金额为 855 万元，根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》、《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》，该关联交易须经公司董事会审议通过。2019 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议《关于拟与中再生徐州资源再生开发有限公司签署工程总承包合同的议案》，关联董事朱连升、朱文杰回避表决，上述议案获其他非关联董事 5 票通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中再生徐州资源再生开发有限公司

住所：睢宁县睢城镇王楼村仝赵组

注册地址：睢宁县睢城镇王楼村仝赵组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋国平

实际控制人：中国供销集团有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：以再生资源为主要原料（除危险废旧物）的破碎、整理、清洗、委托加工销售

（二）关联关系

中国再生资源开发有限公司持有中再生徐州资源再生开发有限公司 80% 股权，持有中再生投资控股有限公司 100% 股权。中再生投资控股有限公司为本公司控股股东，故中再生徐州资源再生开发有限公司与本公司系同一实际控制人控制企业，构成关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易的定价依据为基于公司技术方案测评，由交易双方协商确定，符合双方利益，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与中再生徐州资源再生开发有限公司（以下简称“徐州中再生”）签署《中再生徐州资源再生开发有限公司废水处理改造工程（2000t/d）总承包合同书》，承接中再生徐州资源再生开发有限公司废水处理改造工程，合同金额为 855 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易的产生系公司基于主营业务开展的正常经营活动，合同双方系自愿达成交易协议。本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《中再生徐州资源再生开发有限公司废水处理改造工程（2000t/d）总承包合同书》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019年3月25日